



ELŐTERJESZTÉS

a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság részére

Tárgy: Javaslatt az Újpesti Városgondnokság Kft. 2024. évi közszolgáltatási és üzleti tervének jóváhagyására

<u>Bizottsági ülés időpontja:</u>	2024. április 15.
<u>Előterjesztő:</u>	dr. Trippon Norbert alpolgármester
<u>Előterjesztést készítette:</u>	Simondán Bence referens
<u>Előterjesztés egyeztetve:</u>	Etter Márk ügyvezető igazgató Újpesti Városgondnokság Kft. Juhász András főosztályvezető Gazdasági Főosztály
<u>Jogi szempontból ellenőrizte:</u>	dr. Gácsi Anett Erzsébet aljegyző
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	dr. Moldván Tünde jegyző

Tisztelt Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109 § (2) bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 27. § (3) bekezdés c) pontja alapján a gazdasági társaságok tekintetében az éves közszolgáltatási és üzleti terv, és az annak végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság dönt.

Az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban Társaság vagy Újpesti Városgondnokság Kft.) ennek megfelelően elkészítette a 2024. évi közszolgáltatási és üzleti tervét, melyet a Társaság Felügyelőbizottsága elfogadott, az erről szóló határozat becsatolásra került. Az Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási és üzleti terve meghatározza közzeladataikat, illetve az ahhoz kapcsolódó tárgyévben végzendő tevékenységeiket és azok finanszírozását.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

szóló 22/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelete alapján a tulajdonosi jogokat a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság gyakorolja.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen megtárgyalni és elfogadni.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának.../2024.(...) határozata az Újpesti Városgondnokság Kft. 2024. évi közszolgáltatási és üzleti tervének jóváhagyásáról:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi jogkörében eljárva az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi közszolgáltatási és üzleti tervét, az abban szereplő feladatokat és célokat, valamint a tervezett gazdálkodási adatokat az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: Polgármester, a feladatkörrel rendelkező alpolgármester útján

Határidő: azonnal

Budapest, 2024. április 11.


dr. Trippon Norbert

Melléklet:

1. **sz. melléklet:** az Újpesti Városgondnokság Kft. 2024. évi közszolgáltatási és üzleti terve
2. **sz. melléklet:** az Újpesti Városgondnokság Kft. 6/2024. (III.20.) számú Felügyelőbizottsági határozata



ÚJPESTI VÁROSGONDNOKSÁG KFT.

ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI TERV 2024

Készítette: Etter Márk ügyvezető

Budapest, 2024. március 14.

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.

2024. évi közszolgáltatási és üzleti terve

I. Bevezető

Az Újpesti Városgondnokság Kft. 2015. október 01-től Közszolgáltatási Szerződés keretein belül látja el a városüzemeltetéssel és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat a Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzat képviselő testületének 2015. szeptember 24-i döntése értelmében.

A jelenleg érvényben lévő közszolgáltatási szerződés 2019. július 01-től, 5 éves határozott időtartamra került megkötésre.

A 2024-es év tervezésének alapjául a 2023. évi közszolgáltatási adatok szolgálnak.

A 2023. december 1-től érvényes kötelező legkisebb bérminimumot, a szakmunkás garantált bérminimumot érvényesítenünk kellett, valamint a magas éves infláció miatt, átlagosan 15%-os bérfeljlesztéssel számoltunk.

Ezen bérfeljlesztés mindenképp indokolt, mert tapasztalatunk szerint 2023 második felében mozdult meg a munkaerőpiac és tudtunk új kollégákat felvenni.

Mindezen feltételek figyelembe vételével készítettük el az idei év közszolgáltatási feladatainak ellátásához rendelt költségvetést.

Az Újpesti Városgondnokság Kft. egyéb beruházási és üzemeltetési feladatokat is ellát. Önkormányzati épületek és intézmények eseti jellegű karbantartási, valamint az Önkormányzat és az Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye részére központi anyagbeszerzési és raktározási feladatokat is teljesít külön szerződés szerint, valamint gazdasági kapcsolatban áll a többi önkormányzati tulajdonú társasággal is.

II. Céljaink

Az Újpesti Városgondnokság Kft. alapvető célja továbbra is, hogy a kezelésében lévő kerületi zöldfelületek tiszták, gondozottak és a lakosok számára pihenésre, kikapcsolódásra, rekreációs tevékenységekre alkalmasak legyenek egy élhetőbb környezet kialakításával, fenntartásával, valamint hogy a környezettudatos szemléletet alakítsa, formálja, ehhez hozzátegyen.

Továbbra is cél az aktuális saját munkaerő állomány megtartása, valamint annak kis mértékű növelése, amire az elmúlt év vége és az ez év eleji tapasztalatok alapján van esély. Ennek oka a bérek felzárkóztatása, illetve a munkaerőpiaci változások munkaadói oldalnak kedvező változásai.

Társaságunk humánerőforrása vezető és irodai munkatársak tekintetében rendezett a feladataink ellátásához elegendő, a burkolatfenntartási munkák végzéséhez viszont célunk, hogy megfelelő tapasztalattal rendelkező kollégával erősítsük csapatunkat.

A QTA rendszer alkalmazása az üzemeltetés során bevált, célunk, hogy minél több területet vonjunk be ennek az alkalmazásába, így a kátyúzási munkák folyamatába is.

Ezen rendszer alkalmazását használjuk jelenleg is a faültetési, faápolási munkák, a parki hulladékgyűjtők üzemeltetése, illegális hulladék lerakás feltérképezése és a játszótéri eszközök karbantartási munkái során.

Összességében mindez ellenőrizhetővé, hatékonyá teszi a munkavégzést.

Célunk mindezen lehetőségek további felhasználásának megvizsgálása, illetve alkalmazása.

Az alábbiakban tevékenységenként, a kompenzációs igény szerinti felosztásban foglaljuk össze a 2024. évi gazdálkodás tervezett folyamatait.

III. Közszolgáltatási alaptevékenységeink

1. Zöld- és virágos felületek, közösségi kertek, parkok, sétányok fenntartása, üzemeltetése

A tavaszi munkacsúcsok részeként tervezetten május hónapban történik a mintegy 72.000 db egynyári virág kiültetése a kiemelt területeken. A virágágyak gondozása folyamatos feladatot ad, öntözésük többnyire automata öntözőrendszerrel megoldott a többi területen lajttal történik. Október folyamán a fagyok beköszöntével történik az egynyári virágkiültetések felszámolása és a közel azonos darabszámú kétnyári virág kiültetése.

A fagyok elmúltával, május hónapban a közvilágítási oszlopokra 3.500 db ampolna 3 tő/cserép futómuskátlival beültetve kerül kihelyezésre. Ezek gondozása, így az öntözése - tápanyag utánpótlása, az időközben rongálódott, elpusztult növények pótlása folyamatos munkát igényel. A növények beszedése október vége – november eleje folyamán történik, a fagyok beköszöntével.

A tavalyi évben készítettünk és helyeztünk ki az Árpád út több szakaszára 52 db virágállvány-oszlopot, melyekbe futómuskátlit került. A mostoha körülmények ellenére is a megfelelő tápoldatozásnak és öntözésnek köszönhetően a növények virágoztak, üde színfoltjai voltak a területnek. Tervezetten ezek a virágállvány-oszlopok beültetve, május hónapban kerülnek vissza a helyükre.

Tevékenységünk része Újpest közterületein található gyepfelületek, cserjék, sövények, fák teljeskörű gondozása is.

A parki területeken található cserjeállomány metszése, takarítása a sétányokat szegélyező, elválasztó jellegű sövények nyírása, ritkítása, sövényalj ásása, kapálása zöldfelületek takarítása, gyepfelületek tápanyag utánpótlása, gondozása, azok felületeinek javítása és a sétányok sarabolása, vegyszeres gyomirtás is feladatunk.

Idén is folytatjuk a korábbi években megkezdett cserjeifjítási munkákat, mely az elöregedett, koros növényállomány felfrissülését szolgálja, valamint a korábban megifjított területekre is visszatérünk metszeni. Ezen munkafolyamat során a cserjealjakat kitakarítjuk, a talajt fellazítjuk és a levágott nyesedéket darálást követően visszaterítjük, így biztosítva az ökológiai körforgást, valamint a talaj nedvességtartalmának megőrzését és a szervesanyag körforgását.

Az enyhe tél miatt, már február folyamán megkezdjük a tavaszi munkákat a metszésekkel, cserjealj takarításokkal, majd elvégezzük a gyepfelületek átgereblyezését, szellőztetését is.

Az elmúlt években megújult és újonnan épült parkok, zöldfelületek intenzív fenntartást igényelnek, melyeket saját munkatársakkal és alvállalkozói kapacitással látunk el. Ilyen területek a tavaly kialakított Rózsa utcai osztósáv, a Perényi Zsigmond park, a Bene Ferenc iskola előtti terület, az új Főtér park, a Városkapu park, vagy a Szilas Multisport Bázis.

A korábbi években megvalósított biodiverz évelőágyak fenntartása a kivitelező garanciális kötelezettségének lejártával a tavalyi évben került átvételre, így számos évelőfelület gondozását, tavaszi metszését, szükséges növénypótlásokat és talajtakaró pótlásokat kell elvégeznünk.

Egyes kiemelt helyszíneken - Semsey park, Ugró Gyula park, Szilas Park - a fűnyírás, gyomlálási és növényápolási feladataink gyakoriságának növelése, továbbá a telepített sport- és játszóeszközök megóvása, locsolási feladataink ellátása érdekében a parkóri hálózat fenntartása továbbra is szükséges.

Az utóbbi évek száraz, csapadékszegény időjárása miatt az öntözést igénylő feladataink is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak:

- virágágyások öntözése,
- közvilágítási oszlopokra kerülő muskátlik öntözése,
- virágállvány – oszlopok öntözése,
- dézsás növények öntözése,
- újonnan telepített facseteték vegetációnak megfelelő locsolása,
- gyep és cserjefelületek öntözése,
- öntözési rendszerek, vízvételi helyek fenntartása.

A virágágyak hagyományos módszerrel történő öntözését traktor vontatta utánfutóra felszerelt tartályból és platós tehergépkocsira szerelt tartályból végezzük. Az öntözéseket évszaktól függően a kora reggeli vagy kora esti, a közvilágítási oszlopokra szerelt muskátlik esetében éjszakai órákba nyúlóan végezzük. Az egyes kiemelt területeken automata öntözőrendszer segíti munkánkat.

Ősszel, a lombhullás megkezdődésével - amennyiben az időjárás lehetővé teszi - az ünnepi időszakig bezárólag ütemesen elvégezzük a zöldfelületi lombgyűjtést, majd a tavasz közeledtével a tavaszi takarító lombgyűjtést.

A kiemelt parkokban és azokon a területeken ahol a lombjukat nehezen elhagyó fák kerültek ültetésre, valamint az időjárás ezt indokolja, ott a téli időszakban, hómentes időjárás esetén a takarítási munkákat rendszeresen végezzük.

Mivel a saját kertész munkaerő állomány kapacitását ez a feladat meghaladja, mind az őszi, mind a tavaszi lombgyűjtés folyamatába alvállalkozói kapacitást vonunk be a területek felosztásával.

A téli időszakban cégünk saját dolgozóival és alvállalkozók közreműködésével végzi a közterületi, önkormányzati illetékességű terek és sétányok hóeltakarítási és síkosság mentesítési munkáit, az ehhez szükséges célgépek működtetésével (a területek egyszeri síkosság mentesítéshez 1-1,5 t környezetbarát szóróanyagot használunk fel). Az üzemeltetésünkben lévő kertészeti önjáró célgépek (3 db multifunkcionális traktor) „télielésítésre” kerülnek és az utcaseprő gépek is felszerelhetők hótoló lapokkal, hogy szükség esetén a leesett hó mielőbbi eltakarításában részt vegyenek.

A Szilágyi utca 22 -24. szám alatti telephelyen év elején területrendezési, selejtezési munkákat végeztünk. Korábbi tervünket az utcafronti kerítés megépítése kapcsán nem tudtuk elvégezni, valamint az épület bontását sem, ezeket kapacitás és anyagi forrás rendelkezésre állása esetén ütemezzük.

A telephelyen folyamatosan kisebb fejlesztéseket hajtunk végre, jelenleg folyik egy tömörítő konténer lehelyezésére alkalmas betonlap készítése saját munkaerővel.

Közösségi kertek – a 2021-ben az Ugró Gyula soron elkészült 22 ágyásos közösségi tankert után, 2022-ben elkészült a Viola közösségi tankert 40 magasságyással, 2023-ban pedig a Bercsényi utcában is egy 18 ágyással, az idei év első felében pedig tervezetten egy 22 ágyásos közösségi kert építése kezdődik meg a Böröndös parkban.

A tankertek üzemeltetését a városgondnokság látja el, pályázatás útján kerültek kiosztásra a lakosság körében az ágyások. Regisztráció útján lehetőség van a kert megtekintésére, helyi óvodák és iskolák számára is elérhetővé tesszük az idei évben is a szakmai kollégával vezetett bejárást.

2. Fa- és fasorfenntartási feladatok

A kerület közel 40.000 db-os faállományának ápolási és fasorfenntartási feladatai is társaságunkhoz tartozik. Ezen feladatok közé alapvetően a garanciális időszakon túli, közterületi és önkormányzati kezelésben lévő területek faállománya tartozik.

Itt szoros szakmai együttműködésben a Városüzemeltetési Osztály munkatársaival kerül meghatározásra az elvégzendő feladatok és helyszínek köre.

A korábbi éveknek megfelelően az azonnali, gyors kárelhárítási esetekben, valamint az egyedi eseti beavatkozások során többnyire társaságunk kollégái működnek közre, míg a tervezhető gallyazási, faápolási munkákat az alvállalkozó partner munkatársai végzik.

A faápolási munkák során a keletkezett gallymennyiséget aprítás után a Szilágyi utcai telephelyünkön tároljuk további feldolgozásig, amikor is tüzelőanyagnak megfelelő minőségű terméket állítunk elő kerületi intézmények számára, továbbá közterületeink évelő és cserjeágyásaiban használjuk fel talajtakarásra.

Költséghatékonyság miatt az idei évben a tavaly kipróbált módon, a telephelyre beszállított gallyat és vékony ágakat külső vállalkozóval egy erre specializált darálógéppel aprítatjuk le, az így felszabaduló munkaerőt pedig a közterületi munkáinkra fordítjuk.

A 2020-as tavaszi szezontól kezdve 2023 év végéig 3.561 db fa ültetését végeztük el alvállalkozó bevonásával, így a korábban 4-5 éve ültetett faállománnyal együtt, jelentős mennyiségű fiatal fa teljeskörű utógondozását kell ellátnunk.

3. Kaszálás

A kiemelt területek, parkok fűnyírési feladatai mellett, az ügynevezett nagygépigényű kaszálási munkákat is társaságunk látja el 2022. január 1-től, melyre a tavalyi évhez hasonlóan, idén is tervezetten 7 alkalommal kerül sor.

Ezzel összesen, több mint 1.000.000 m² gyepfelület rendszeres kaszálási munkáit látjuk el.

Az közszolgáltatási feladataink közé tartozik a külterjes területek kaszálási munkáinak elvégzése is, melyre időjárás függvényében átlagosan 2-3 alkalommal kerül sor évente.

4. Játsszóterek üzemeltetése

Újpest közterületein jelenleg 96 db európai normáknak megfelelő **játsszótér** üzemeltetését végezzük, melyeken mintegy 627 db játsszóeszköz található. Elsődlegesen az alábbi üzemeltetési - karbantartási munkákat végezzük:

- játsszóeszközök ellenőrzése,
- játsszóeszközök éves átfogó felülvizsgálata,
- játsszóeszközök folyamatos karbantartása,
- játsszótéren található padok fenntartása,
- felületek fenntartása, takarítása, kukaürítés,
- a tereket körülvevő kerítés javítása.

A játszótéri eszközök jellemző hibái, melyek egy része használat során, egy része rongálásból adódik: padok léceinek törése, hintát tartó láncok szakadása, kerítés letaposás, kapuzár hiba, játszóeszköz kötélzetének szakadása stb.

A hibák javítása a tervezett és rendszeres fenntartási munkáink során vagy bejelentés alapján történik. A szokásos fenntartási munkák tervezetten az egyes játszóterek használatának függvényében ütemezetten kerülnek elvégzésre (ezen munkák a takarítás, szemétszedés, fűnyírás, sarabolás, bokrok, cserjék gondozása, festés, homok-gyöngykavics csere, pótlás). A játszóterek használata időjárás függő, ezért a terheltebb időszakban fokozottabb figyelmet fordítunk a területek állapotára.

A kerületi játszótereket látogatottság alapján két csoportra osztottuk, melynek alapján került meghatározásra az elvégzendő munkák köre és gyakorisága. Célunk, hogy a legnépszerűbb játszóterek esetében a hulladékgyűjtők ürítésén és a guruló szemét összeszedésén kívül, kollégáink heti egy alkalommal elvégezzék a területen szükséges munkákat (ellenőrzés, burkolattakarítás, szórt felületek rendezése, stb.), míg a többi esetében ez átlagosan kéthetente történik.

A megelőző évek tapasztalatai alapján a legnépszerűbb helyszíneken a hulladékgyűjtők hétfégi egyszeri ürítését is elvégezzük, időjárás függvényében tervezetten az április 15 – október 15. közötti időszakban.

A nyári időszak beköszöntével jelenleg 49 játszótéren, mintegy 55 db, valamint az új Főtér-park területén 2 db napvitorla kihelyezése is feladatunk amiket október hónap során beszedünk és betárolunk a következő szezonig.

Az előzetes tervek szerint, idén is további napvitorlák megrendelése és kihelyezése várható.

5. Játékterek, sport- és labdapályák üzemeltetése

A közszolgáltatási szerződés értelmében az alábbi sportolásra használt besorolású játékterek üzemeltetését végzi társaságunk:

a) Közterületi labdapályák

Jelenleg 19 db nyilvántartott üzemelő labdapálya van Újpest közterületein, ezek közül 12 db jó, 7 db közepes vagy rossz állapotú. Nem üzemelő 1 db, míg 2 db felhagyott pálya is található közterületeinken.

Az idei év első felében átadásra került 3 db felújított labdapálya, valamint tervben van további 3 pálya felújítása.

Az üzemelésben lévő pályákon havi két alkalommal kerül sor takarítási, fenntartási, szemrevételezési munkákra, jelzés esetén javítási, karbantartási munkákra.

b) Közterületi sportparkok/fitneszparkok

Újpest közterületein 10 db üzemelő sportpark található, melyek részben elkerítettek (5 db). Az eszközök jellegét tekintve statikus és dinamikus sporteszközökkel felszerelt területek találhatóak. Feladatunk az eszközök előírás szerinti ellenőrzése, üzemeltetése, valamint a területek havi két alkalommal történő karbantartása, takarítása.

c) Közterületi pingpong asztalok

Újpest szerte 21 helyszínen találunk 31 db pingpongasztalt, melynek egy része az elmúlt években került kihelyezésre, új burkolt felület létesítésével, padok és szemetesek kihelyezésével.

A közterületi pingpongasztalok alatti burkolat, valamint a játszóeszközök szemrevételezése havi két alkalommal elvégzendő feladat.

A használaton kívüli területek fenntartása a takarításra és a balesetveszély elhárításra korlátozódik, míg a kedvelt és az új sportpályák karbantartása a játszótereknél szokásos módon történik. A hibák javítását is a játszótéri eszközökhöz hasonló folyamat során végezzük el.

6. Utcabútorok karbantartása

Az utcabútorok karbantartása többnyire a közterületi ülőpadok karbantartását jelenti, azok fa elemeinek javítását, pótlását és festését, indokolt esetben a fa szerkezet cseréjét. Az elmúlt évek során a folyamatos karbantartásnak köszönhetően a közterületi padok állapota megfelelő, sérülés esetén a hibát rövid időn belül kijavítjuk. A park és játszótér felújítások során telepített modern padok karbantartása a fa elemek felületkezelését jelenti.

7. Városi állattartás létesítményeinek (kutyafuttatók) üzemeltetése

A kerületben jelenleg 21 db kerítéssel körbevett és 1 db szabad kutyafuttató üzemel, eltérő nagyságú területeken, melyek az igényeknek megfelelően kerültek kialakításra, jellemzően ülőpadokkal, szemégyűjtőkkel, kutyajátékokkal.

A kutyafuttatók fenntartása, így a futtatók takarítása, kukák ürítése az eszközök, padok és a kerítés javítása társaságunk feladata. Mivel ezen létesítmények használata évszaktól független, ezért a rendezett körülmények fenntartása folyamatos figyelmet igényel részünkről. Az üzemeltetési feladatokat a hulladék és ebürülékgyűjtők tekintetében átlagosan 2,6-2,8 naponta, míg egyéb feladatok esetében kétheti rendszerességgel végezzük.

A játszó és kiképző eszközök javítása folyamatosan történik, az eszközök felújítását ütemezetten végezzük.

A kutyafuttatók területén belül is érvényes az állattartásra vonatkozó kormányrendelet és az ebtartásra vonatkozó helyi önkormányzati szabályozás.

8. Kutak, kerti csapok, vízvételi helyek, öntözőhálózatok üzemeltetése

A kerületen belül **négy** helyszínen létesült **fúrt kút**, a Semsey parkban, a Szilas parkban, a Tulipánkertben és az Ugró Gyula parkban. Ezen kutak üzemeltetését szakcég végzi, feladatuk a kutak tavaszi beüzemelése, a kutak műszaki állapotának havi ellenőrzése, az adatok rendszeres leolvasása, rögzítése, a szezon végi téliesítés elvégzése, valamint évente a vízkészlet járulék bevallás és az OSAP statisztikai jelentés elkészítése.

A közterületeken, társasházak előkertjeiben, parkjainkban **279 db kerti csap**, vízvételi hely található, melyek a közterületek öntözését szolgálják. A vízvételi helyek és a virágágyásokhoz kiépített öntözőhálózatok gépészeti elemeinek (csapok, záruk, csepegtető csövek, vízóra aknák) tavaszi nyitása, őszi zárása, éves folyamatos karbantartása társaságunk feladata.

Ebbe a csoportba tartozik a **100 db ivókút** is, amelyből 71 db játszótereken, 12 db kutyafuttatókban, 17 db egyéb közterületeken található. Ezeknek a beüzemelése, évközbéli üzemeltetése, téliesítése is a feladatunk közé tartozik.

27 helyszínen létesült **automata öntözőrendszer**, amely rendszerek a gyepek és cserjefelületeket és a virágágyakat is öntözik. A kerületünkben mintegy 3.000 m² területű virágágy fenntartásáról kell gondoskodnunk. A virágágyasok több mint fele automata öntözőrendszerrel ellátott. A rendszerek tavaszi beüzemelését, évközbéli folyamatos karbantartását, ősszel a rendszerek kompresszoros téliesítését társaságunk munkatársai végzik.

A korábbi két évben **11** helyszínen került kiépítésre elemes vezérlővel ellátott rozsdamentes **párapap** pár, melyek üzemeltetését társaságunk végzi.

Társaságunk üzemelteti a Fő téren található **szőkőkutat** és vizes falat, valamint a Pácoló – Intarzia téren található kis szőkőkutat is.

9. Takarítás, tisztítás, hulladékgyűjtés

Az Önkormányzat kezelésében lévő közterületeken társaságunk végzi a parkokban, parki sétányok, gyalogutak mentén lévő parki szemétkgyűjtők (1430 db) és a kutyaurülék gyűjtők (320 db) ürítését, - előbbieket átlagos szinten 2,8 naponta, utóbbiakat 2,5 naponta - valamint a lakosság által a közterületekre kihelyezett különböző fajtájú „illegális” kommunális és zöldhulladékok begyűjtését és elszállíttatását.

A parki hulladékgyűjtők és eb ürülék gyűjtők aktuális, naprakész leltárba kerültek, QR kódos azonosítást kaptak. Ürítéskor az ürítést végző kolléga előtte-utána fotót készít, mely a QTA rendszerben kerül rögzítésre. Ezzel igazolható a munkavégzés időpontja, az elvégzett munka megtörténte és a gyakorisága is.

Tavalyi évben felújításra kerültek a Fő tér hulladékgyűjtői, illetve próba jelleggel az év második felében lefedtük egyes területeken a 'ceglédi' gyűjtőket. A kedvező tapasztalatok és visszajelzések miatt a fedést ebben az évben nagyobb számban tervezzük elvégezni.

A közterületeken hagyott és általunk begyűjtött „illegális” hulladékok mennyisége a korábbi évek tapasztalatainak megfelelően várhatóan idén is jelentős mennyiséget fog elérni.

Célunk az idei évben is, hogy a megkezdett helyes zöldhulladék gyűjtési rendet a lakosság körében tovább tudatosítsuk és ennek során az FKF-es zöldhulladékgyűjtő zsák osztásakor is tájékoztató anyagot osztunk ki a lakosságnak.

A hulladékgyűjtési engedélyünkkel összhangban történik a hulladékok begyűjtése. A tevékenységünk során keletkezett hulladékokat (sitt, törmelék) az arra jogosult cégekkel szállítjuk el. A zöldhulladék átmeneti tárolása a Szilágyi úti telephelyünkön történik.

Jelentős költségnövekedést okozott a tavalyi évben, hogy július 01. után a hulladékszállítást a MOHU rendszerén keresztül kell végezni, így a zöldhulladék elszállításának költsége több mint a duplájára emelkedett. Jelenleg is vizsgáljuk az alternatív lehetőségeket a költségcsökkentés végett.

A saját, alvállalkozók vagy a lakosság által termelt zöldhulladékok közül az ágak/gallyak darálásával megfelelő minőségű faapríték előállítását végezzük, amely a rostálást követően tüzelőanyagként kerül két kerületi intézménybe, illetve rostálás nélkül talajtakarásra az évelő és cserjefelületeinken.

Évközben folyamatos feladatként jelentkezik a közterületi szilárd burkolatú járdák, terek gépi seprése, kb. 200.000 m² burkolt felületen. A feladatot 2 db seprőgéppel végezzük, a seprési útvonalak kijelölése előre meghatározott heti rend szerint történik. A seprőgépek GPS nyomkövetővel ellátottak, így az útvonaluk online ellenőrizhető.

A takarító brigádaink, heti rendszerességgel, ütemterv szerint végzik a kerület zöldfelületeinek, burkolatainak takarítását és az úgynevezett guruló szemét összegyűjtését.

10. Rendezvények lebonyolításában közreműködés

Társaságunk közreműködésével valósulnak meg az Újpesti Önkormányzat által szervezett rendezvények. Munkatársaink segítik a rendezvények előkészítési munkáit, terület takarítását, faházak, sátrak, padok, asztalok kiszállítását, rendezését, majd részt vesznek takarítási ügyelet ellátásában, valamint a rendezvények végével a bontási, szállítási, takarítási munkákban.

Kollégáink részt vállalnak a hagyományosan a lakosságnak juttatásra kerülő muskátli osztásban, az őszi cserjeosztási munkában, az FKF-es zöldhulladékgyűjtő zsákok osztásában, valamint az Önkormányzati komposztálási és esővízgyűjtő program keretében a szükséges eszközök (komposztláda, balkonkomposztáló és esővízgyűjtő) kiosztásában, teljeskörű ügyintézésrel a pályázat, oktatás megszervezésén át az osztásig bezárólag.

Esetenként, önkormányzati felkérésre teljeskörű rendezvényszervezést is ellátunk.

A tevékenységi körhöz tartozó költségeink további része a rendezvényeken használt faházak, eszközök telephelyünkön történő tárolása, állagmegóvása, ezen eszközök karbantartása.

11. Közterületi monitoring szolgáltatás

A városüzemeltetéssel és parkfenntartással kapcsolatos Önkormányzati igényeknek megfelelően és saját tevékenységünk tervezhetővé tétele érdekében közterületi város monitoringot alkalmazunk, mely tevékenység a közterületeken előforduló hibák, hiányosságok, rendellenességek, illegális hulladék kihelyezések mielőbbi, fotók alapján történő megismerését, majd ezek orvoslása utáni visszaigazolását jelenti, továbbá egy-egy tervezett munkafolyamat jellemző helyszíneinek több szemszögből való fotókon megjelenő ábrázolását. Az illegális hulladék monitoringozásánál is alkalmazzuk a QTA rendszert.

A feladat része az adatszolgáltatás is, mely az Önkormányzat üzemeltetésében működő szoftveres közterületi információs rendszerhez (InfoGarden) biztosítja az adatokat az igény szerinti tereptárgyakról, utcabútorokról, létesítményekről. Adatszolgáltatási feladatunk a fakataszteri adatok felmérését és feldolgozását is magában foglalja. Az idei évben folytatjuk a fakataszteri adatok frissítését, valamint minden parképítési kisebb - nagyobb munka során a módosulás rögzítésre kerül.

12. Parkóri hálózat működtetése

Újpest parkjai közül, három kiemelt területen a Semsey parkban, a Szilas parkban és az Ugró Gyula parkban látunk el parkóri szolgálatot. Előbbiben 2 fő, míg az utóbbi kettőben együttesen 2 fő látja el ezeket a tevékenységeket. A parkőrök jelenlétükkel folyamatos nappali felügyeletet biztosítanak áprilistól októberig, reggel 8 és este 8 óra között, így az esetleges rongálások megelőzhetők, az előforduló hibák gyorsan javíthatók. Parkőreink a parkokban pihenő, kikapcsolódó látogatókat szükség esetén tájékoztatják a berendezések és eszközök használatáról. További feladatuk a locsolás, szemétszedés, takarítás. A 2+2 fős parkóri szolgálat váltott munkarendben látja el feladatát.

13. Tájékoztató és információs táblák készítése, kihelyezése

A közterületi parkok, játszóterek és egyéb létesítmények üzemeltetésre történő átvételével, indokoltá vált, hogy ezen és egyéb hatáskörünkbe tartozó helyszínek kapcsán a szükséges információs táblákat elkészítsük, megújítsuk és kihelyezzük az érintett területekre. Ezen túlmenően társaságunk látja el az eseti tábla kihelyezési feladatokat is.

14. Út- és járdafelületek fenntartási- és karbantartási munkái

Társaságunk 2023. július 01-től látja el az út- és járdafelületek fenntartási- és karbantartási munkáit, melynek során a Városüzemeltetési Osztállyal szoros együttműködésben történik a feladatok meghatározása és kiadása az út- és járdafelületek kátyúzási, karbantartási, útburkolati jelfelfestési munkáinak ellátása kapcsán.

A feladat magas szintű elvégzése érdekében az idei évben megfelelő tapasztalattal rendelkező kollégával kívánjuk erősíteni csapatunkat.

15. Szervezeti költség

Társaságunknak a közszolgáltatási szerződés tevékenységeinek megfelelő minőségben történő teljesítése érdekében, szükséges a központi szervezet irányítása, koordinálása és az adminisztrációs háttér biztosítása. Ezen feladatok ellátására erőforrásokat kell mozgósítani, mely költségeket a szervezetek közösen viselik.

A központi igazgatási költségek magukba foglalják azokat az általános költségeket, melyek egyrészt a központi irányítást terhelik, másrészt pedig azok a szervezet egészét érintő anyagi, adminisztratív, személyi és egyéb költségeket, melyek a vállalkozás működéséhez elengedhetetlenül szükségesek. A központi szervezet költségei arányosítás útján kerülnek a közszolgáltatói tevékenység költségei közé.

IV. Gépek, eszközök

Az Újpesti Városgondnokság Kft. tevékenységei ellátásában és hatékonyságában nagy szerepet kapnak a különböző városüzemeltetési és karbantartási munkákat segítő munkagépek, célgépek, berendezések. Társaságunk tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő eszközök kimutatását a mellékelt (4. számú) táblázat tartalmazza.

V. Egyéb feladatok

Az Újpesti Városgondnokság Kft. a fent részletezett munkafolyamatokon kívül 2024-ben az alábbi nem közszolgáltatási feladatokat látja el:

- Önkormányzat részére:

- zöldfelületi munkákhoz kapcsolódó kisebb – nagyobb építési munkák (játszótér, kutyafuttató, közösségi kert, stb.),
- nagyfelületű aszfaltozási munkák.

- Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményének az alábbi munkákat végezzük:

- kertészeti és faápolási munkák,
- fa-apríték szállítása tüzelőanyagként.

- UV Zrt. részére:

- éves karbantartási keretszerződésen belül különböző kiskarbantartási munkák végzése.

- Újpesti Piac részére:

- piac épületéhez tartozó külső – belső növényzet ápolási, karbantartási munkái.

VI. Összefoglalás


Újpest közterületein felmerülő fenntartási feladatainkat saját állományú munkatársakkal és alvállalkozók bevonásával (pl. gépi utcaseprés, szemétszedés, köztéri monitoring, játszóeszközök felülvizsgálata, karbantartása, fák telepítése-gondozása, öntözése, lombgyűjtés) végezzük.

Továbbra is célunk, hogy társaságunk a megkapott közszolgáltatási többletfeladatokat megfelelő rendszerbe építve, felelősségteljesen, minél magasabb színvonalon végezze el.

A Társaság 2024. évre összeállított közszolgáltatási tervének jóváhagyása biztosítja az Önkormányzat által ránk bízott feladatok szakszerű ellátását és fedezetet nyújt a társaság eszközeinek, erőforrásainak fenntartásához.

Budapest, 2024. március 14.

Újpesti Városgondnokság Kft.
1044 Budapest, Óradna u. 2/A.
Adószám: 14512346-4-41
Csoportadózó azonosító: 17781695-9-41



Etter Márk
ügyvezető

Mellékletek:

1. sz. melléklet – Közszolgáltatási terv táblázat közszolgáltatási kiadások egységenként 2024. év
2. sz. melléklet – Közszolgáltatási terv táblázat költségek feladategységenként 2024. év
3. sz. melléklet – Tervezett állományi létszám 2024. év
4. sz. melléklet – Gépek és eszközök 2024. év



1. számú melléklet

Újpesti Városrendnökség Szolgáltató Kft.
Közzolgáltatási terv táblázat közzolgáltatási kiadások egységeként 2024. év

Megnevezés	Központ		Kertészet		Műszak		Gépészet	
	Előző év	Terv	Előző év	Terv	Előző év	Terv	Előző év	Terv
Anyagköltség	12 516 664 Ft	13 516 918 Ft	70 874 012 Ft	76 543 933 Ft	23 630 321 Ft	25 520 747 Ft	11 243 569 Ft	12 480 352 Ft
Igénybeveti szolgáltatások	35 235 891 Ft	38 054 762 Ft	1 731 287 941 Ft	1 843 821 667 Ft	447 581 623 Ft	515 614 030 Ft	4 680 287 Ft	5 232 560 Ft
Egyéb szolgáltatások	9 271 820 Ft	10 199 002 Ft	2 069 440 Ft	2 276 384 Ft	611 124 Ft	672 237 Ft	28 276 Ft	32 800 Ft
Bérlőköltség	67 660 397 Ft	77 809 457 Ft	228 316 348 Ft	262 563 800 Ft	41 897 783 Ft	48 182 451 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérljárulékok	13 442 002 Ft	15 458 302 Ft	26 095 537 Ft	30 009 868 Ft	5 328 682 Ft	6 127 984 Ft	0 Ft	0 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 925 070 Ft	6 813 831 Ft	26 453 732 Ft	30 421 792 Ft	4 738 310 Ft	5 449 057 Ft	0 Ft	0 Ft
Értékcsökkenés	10 755 955 Ft	11 293 752 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb ráfordítások	9 207 888 Ft	9 944 519 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen	164 014 688 Ft	183 090 543 Ft	2 085 037 009 Ft	2 245 637 433 Ft	523 787 843 Ft	601 566 505 Ft	15 952 122 Ft	17 745 712 Ft

Összegezés	Központ		Kertészet		Műszak		Gépészet	
	Előző év	Terv	Előző év	Terv	Előző év	Terv	Előző év	Terv
Központ (101)	164 014 688 Ft	183 090 543 Ft						
Kertészet (102)	2 085 097 009 Ft	2 245 637 433 Ft						
Műszak (103)	523 787 843 Ft	601 566 505 Ft						
Gépészet (104)	15 952 122 Ft	17 745 712 Ft						
Költségek összesen:	2 788 851 662 Ft	3 048 040 193 Ft						
Közzolg szerződés szerinti elszámolható költség:	2 788 851 662 Ft	3 048 040 193 Ft						
Szerződés szerinti összes nyereség (2%):	55 777 033 Ft	60 960 804 Ft						
Működési célú kompenzáció (éves):	2 889 654 000 Ft	3 109 000 997 Ft						
Egyenleg (-elülkompenzáció, +túlkompenzáció):	45 025 305 Ft	-						

Budapest, 2024. március 14.

Újpesti Városrendnökség Kft.

1044 Budapest, Óradna u. 2/A.
Adószám: 14512346-4-1

Csornadázatosulár: 1781695-5-41

Eter Márk
ügyvezető

2. számú melléklet

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.
Közzolgáltatási terv táblázat költségek feladategységenként 2024. év

Éves kompenzációs mértéke
Túlkompenzáció
Összesen

Előző év	Terv
2 844 628 695 Ft	3 109 000 997 Ft
45 025 305 Ft	-
2 889 654 000 Ft	3 109 000 997 Ft

Havi kompenzáció mértéke

- Zöld- és virágos felületek, közösségi kertek, parkok, sétányok fenntartása, üzemeltetése
 - Fa- és fasorfenntartási feladatok
 - Kaszálás
 - Játszóterek üzemeltetése
 - Játékterek, sport- és labdapályák üzemeltetése
 - Utcabútorok karbantartása
 - Városi állattartás létesítményeinek (kutyafuttatók) üzemeltetése
 - Kutak, kerti csapok, vízvételi helyek, öntözőhálózatok üzemeltetése
 - Takarítás, tisztítás, hulladékgyűjtés
 - Rendezvények lebonyolításában közreműködés
 - Közterületi monitoring üzemeltetése
 - Parkőri hálózat üzemeltetése
 - Tájékoztató és információs táblák készítése és kihelyezése
 - Út- és járdafelületek fenntartási- és karbantartási munkái
 - Szervezeti költség (feladathoz közvetlenül nem köthető)
- Áfa tartalom

237 052 392 Ft	259 083 416 Ft
	259 083 416 Ft
54 922 892 Ft	60 964 410 Ft
13 104 158 Ft	14 152 491 Ft
14 946 165 Ft	16 141 858 Ft
16 004 107 Ft	17 284 436 Ft
3 471 420 Ft	3 749 134 Ft
1 685 606 Ft	1 820 454 Ft
1 675 069 Ft	1 809 075 Ft
2 208 962 Ft	2 429 858 Ft
70 533 153 Ft	73 839 882 Ft
2 354 179 Ft	2 589 597 Ft
2 392 980 Ft	2 584 418 Ft
1 271 235 Ft	1 461 920 Ft
322 673 Ft	354 940 Ft
29 736 394 Ft	35 683 673 Ft
22 423 399 Ft	24 217 271 Ft
19 508 055 Ft	21 321 105 Ft

Budapest, 2024. március 14.

Újpesti Városgondnokság Kft.

1044 Budapest, Óradna u. 2/A.

Adószám: 14512346-4-41

Csep. azonosító: 7781695-8-41

Etter Márk
ügyvezető

3. számú melléklet

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.
Tervezett állományi létszám 2024. év

Létszám	fő	Munkavállalói arány
vezető tisztségviselő	1	1,28%
gazdasági vezető	1	1,28%
ágazatvezető/helyettes	6	7,69%
irodavezető	1	1,28%
irodai munkatárs	9	11,54%
raktáros	2	2,56%
műhely	2	2,56%
gépkezelő	12	15,39%
kertész	26	33,35%
karbantartó	15	19,23%
Felügyelőbizottság	3	3,84%
Összlétszám	78	100,00%

Budapest, 2024. március 14.

Újpesti Városgondnokság Kft.

1044 Budapest, Óradna u. 2/A.

Adószám: 14512346-4-41

Cégp. azonosító: 7781895-5-41

Etter Márk
ügyvezető

4. számú melléklet

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.
Gépek és eszközök 2024. év

Gépjárművek és utánfutók

Személygépjármű	4 db
Személyszállító kisbusz	1 db
Tehergépjármű 3,5 t alatt	12 db
Tehergépjármű Iveco IG100E2BA 10 t	1 db
Tehergépjármű Nissan Cabstar emelőkosaras	1 db
Tehergépjármű Renault Maxity emelőkosaras	1 db
Utánfutó	4 db

Kertészeti- és műfü pálya karbantartó munka- és célgépek

Antonio Carraro TTR 4400 HST fülkés traktor	3 db
Vandele ágaprító TV 120 D (utánfutóra szerelve) XY5-081	1 db
Vandele ágaprító VDTA2 (utánfutóra szerelve) WBB-596	1 db
Trilo SU 60lombszívó (utánfutóra szerelve) XYR-844	2 db
Gianni Ferrari 270 DS fűnyírógép + adapterek	1 db
Toro fűnyírógép/traktor	7 db
Redexim Verti Top WB műfüves tisztító + műfü seprő	1 db
Kertészeti munkagépek, adapterek, kiegészítők (hótolólapok, sószórók, vágóasztalok, szárzúzó, kapáló, permetező, lomb- és fűgyűjtők, mélylazító)	14 db
JCB 3CX munkagép	1 db

Apríték előállítás berendezései

Szállítószalag	4 db
Vibrorosta	1 db
Dobrosta	1 db

Telephelyen belüli anyagmozgatás berendezései

Hydraulikus raklapemelő	2 db
Hydraulikus raklapemelő mérleggel	1 db
Jungheinrich villástargonca - gázüzemű 1,6 t	1 db

Kertészeti és karbantartási munkákat segítő kézi elektromos kis- és nagy szerszámgépek

Sarokcsiszolók, darabolók, csavarbehajtók, fűrőgépek, fűrészgépek, betonkeverő, hegesztőgép, bontókalapács, nagy nyomású mosó, kompresszor, fűrő- és vésőgép, szivattyú, csőtisztító, hasítógép, stb.	107 db
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Kertészeti és karbantartási munkákat segítő robbanómotoros szerszámgépek

Szegélynyíró, sövényvágó, láncfűrész, permetező, fúkasza, ágfűrész, légseprű, lombfúvó, rotációs kapa, gyeplazító, áramfejlesztő, lapvibrátor, hasító gép, stb.	100 db
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Budapest, 2024. március 14.

Újpesti Városgondnokság Kft.

1044 Budapest, Óradna u. 2/a

Adószám: 14512346-4-01

Céginformációs adatai: 177816

Etter Márk

ügyvezető



6/2024(III.20) FB határozat

6/2024(III.20) FB határozat – Közzolgáltatási és Üzleti Terv 2024 elnevezésű (7 számú) napi-rendi pontban a Közzolgáltatási és Üzleti Terv 2024 tartalma Felügyelőbizottság által megvitatásra került.

Felügyelőbizottság a Közzolgáltatási és Üzleti Terv 2023 elfogadását, valamint jóváhagyását javasolja Tulajdonos Alapító részére.

Budapest, 2024. március 20.

k.m.f.

Farkas Melinda Judit
FB elnöke

Rádi Attila
FB tag

Hóbené Bálint Andrea
FB tag